

BALANCE PRACTICADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE

#####

AL MES de NOVIEMBRE 2021

#####

Saldo que viene del mes anterior **63,942,517.96**

#####

CUENTAS DE PRESUPUESTO 48,832,833.18

Tasa General Por Servicios	1,579,213.35
Tasa Insp.San.,Hig.,Prof. Y S.	3,012,951.04
Salud Publica Municipal	51,680.00
Cementerio	249,400.00
Servicios Varios	22,925.00
Rodados y Ocup. De la Via Publica	108,660.00
Publicidad y Propaganda	0.00
Vendedores Ambulantes	10,100.00
Derecho De Edificacion	109,835.03
Actuaciones Administrativas	276,430.00
Espectaculos Publicos	205,796.00
Fondo Munic. De Promocion	457,792.80
Servicio Des.Pluv.Y Cloacales	1,403,864.35
Disposiciones Complementarias	448,674.65
Multas AlCodigo De Faltas	171,890.00
Fondo Reserva Serv.Sanitario	140,446.40
Entradas Extraordinarias	2,358,450.67
Compensacion Consumo Energia	2,278,750.43
Coparticipación de Impuestos Nac	21,367,354.20
Coparticipación de Impuestos Pcial	14,090,119.26
Aportes No Reintegrables	488,500.00
Ingresos Camping Municipal	0.00
Ingresos Programa Reciclado	0.00
Contrib. Por Mejoras	0.00

CTAS. EXTRA-PRESUP.	10495677.19
CTAS. de TERCEROS	9105624.46
Caja Jubilaciones	6,065,536.94
I.O.S.P.E.R	1,314,679.84
I.O.S.P.E.R Cred.Asistencial	8,454.40
I.O.S.P.E.R. C/FAM A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	171,985.00
I.O.S.P.E.R Adherente Secundario	38,517.54
Aportes Ley 4.035	113,696.06
A.T.E.R. Ingresos Brutos	149,345.03
IAPSER - Seg Vida MAS	32,002.76
IAPSER - Seguro Retiro	1,100.00
S.O.E.M. Cuota	57730.35
Sindicato E.D.O.S.M.	5,474.62
S.O.E.M. Préstamo	140,800.00
Ley 3.011	1,479.62
Aporte HCD a instituciones	0.00
F.A.M.E.M	0.00
A.T.E.R. - Profesionales Liberales	5,620.46
Fondo Atadi	7,217.00
SIDECREER	144,725.53
Retenciones Varias	25,825.84
Retención Impuestos a las Ganancias	107,488.20
Descuento Salarios	288,527.30
Descuento De Gas	192,123.00
Aportes Unión Vecinal	6,093.16
Adelantos de Haberes al Personal	114,177.50
IAPV	113,024.31
TOT.INGR.CTAS.ESPECIALES	1390052.73
Pensiones Ley 4035	276,000.00
Consejo Pcial del Menor	2,592.00
Fondo P\ Desa.Prod.Social	0.00
Circulo Cerrado de viviendas	1,012,554.73
Circulo Cerrado de ampliacion y refaccion	0.00
Sueldos Y Jornales	0.00
Obras Ilum.Vered.Bvar.Belgrano y Otros.	0.00
Programa Sumar	98,906.00
OTRAS CUENTAS	0.00
Fondo para Cambio Tesoreria	0.00
Fondo Departamento Ejecutivo	0.00
Fondo Caja Chica	0.00
Fondo Combustible/Viaticos	0.00
Fondo Cambio Cementerio	0.00
Fondo cambio Balneario	0.00
INGRESOS	59328510.37
SALDO PARCIAL	

123,271,028.33

EGRESOS

#####

CTAS DE PRESUPUESTO	43,545,857.23
Personal	22,935,798.67
Bienes De Consumo	68,780.21
Serv. No Personales	1,810,335.26
Intereses de la deuda	0.00
Transferencias Ctes	1,964,139.52
Bienes de Capital	5,233,116.83
Trabajos Publicos	11,533,686.74
Amortizacion de la deuda	0.00
CTAS EXTRA PRESUPUESTARIAS	10,324,395.23
CTAS. de TERCEROS	8,369,611.09
Caja de Jubilaciones	5,528,621.20
I.O.S.P.E.R	1,314,679.84
I.O.S.P.E.R Cred. Asistencial	8,454.40
I.O.S.P.E.R Fliar. A/C	0.00
I.O.S.P.E.R Fondo Voluntario	171,985.00
I.O.S.P.E.R Adh/Secundario	38,517.54
Aportes Ley 4.035	103,629.00
Retencion A.T.E.R	85,671.37
Retención Impuesto a las Ganancias	81,146.86
MAPFRE Seguro Colectivo	0.00
MAPFRE Seguro de Sepelio Fliar.	0.00
MAPFRE Seguro de Cuidados Intensivos	0.00
IAPSER- Seg Vida MAS	32,002.76
IAPSER-SEG RETIRO	1,100.00
S.O.E.M. Préstamo	140,800.00
S.O.E.M. Cuota	57,730.35
Sindicato E.D.O.S.M.	5,474.62
Descuento De Gas	192,123.00
Ley 3011	1,479.62
F.A.M.E.M.	0.00
D.G.R. Prof. Lib.	10,988.39
Fondo Atadi	17,234.50
SIDECREER	144,725.53
Retenciones Varias	25,825.84
Descuento Salario	288,303.80
Credital S.R.L.	0.00
IAPV	113,024.31
Aportes Unión Vecinal	6,093.16
Aporte HCD a instituciones	0.00
Adelantos de Hab. al Personal	0.00
Aportes Partido Justicialista	0.00

CUENTAS ESPECIALES	1,954,784.14	
Pensiones Ley 4035	276,000.00	
Consejo Pcial. del Menor	0.00	
Fondo P/Desa. Prod. Social	0.00	
Sueldos Y Jornales	0.00	
Programa Garrafa Social	0.00	
Iluminación y Veredas Bvard. Belgrano	0.00	
Programa Abrigo	0.00	
Programa Sumar	0.00	
Programa Herramientas por Trabajo	0.00	
Circulo Cerrado de viviendas	1,678,784.14	
DEUDA FLOTANTE	0.00	
Deuda Flotante 2016	0.00	
Deuda Flotante 2017	0.00	
Deuda Flotante 2018	0.00	
Deuda Flotante 2019	0.00	
Deuda Flotante 2020	0.00	
OTRAS CUENTAS	0.00	
Fondo para Cambio Tesoreria	0.00	
Fondo General de Gastos	0.00	
Fondo viaticos	0.00	
Fondo Cambio balneario	0.00	
Fondo Accion Social	0.00	
Fondo Cambio Cementerio	0.00	
Fondo Cambio Serv. Sanitario	0.00	
Fondo Compras	0.00	
Fondo Ejecutivo	0.00	
EGRESOS	53,870,252.46	
SALDO		69,400,775.87

BANCOS

Bco. Nación Cta Cte N° 131/32	267.99
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6	2788868.06
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1845/6-PF	500000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 1528/0	27640244.90
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 600480/4	500.00
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37	1533260.73
Bco. Nacion Cta.Cte. N° 20026/37-PF	35000000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43	164.15
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 20028/43-PF	108500.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 36350	117.21
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 363/50-PF	15000.00
Bco. E. Rios Cta.Cte. N° 1526/6	-1276.87
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35	398732.48
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 0125/35-PF	800000.00
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 614801/4	233.63
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2	247869.74
Bco. E. Ríos Cta.Cte. N° 618265/2-PF	100000.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59-PF	3700.00
Bco. Nacion Cta. Cte. N° 00161/59	64.22
Total Bancos	<u>69136246.24</u>
Saldo en caja al 30/11/2021	<u>264529.63</u>
SALDO TOTAL	<u>69,400,775.87</u>

RESUMEN

#####

Saldo del mes anterior.....	63,942,517.96
+ ingresos del mes actual.....	<u>59328510.37</u>
Parcial.....	123271028.33
- egresos del mes actual.....	<u>53870252.46</u>
Saldo que pasa al mes siguiente.....	<u>69,400,775.87</u>

ROSARIO DEL TALA

CONTROL FINANCIERO AL 30/11/2021

#####

Total de disponibilidades al inicio del mes.....	63,942,517.96
+ MAS	

+ Total ingresado por Cálculo de Recursos.....	48832833.18
+ Total ingresado por Fondos de Terceros.....	9,105,624.46
+ Total Ingresado por Cuentas Especiales.....	1390052.73
+ Total Ingresado por Otras Cuentas	0.00
 Sub - Total	 123271028.3
 - MENOS	

- Total Pagado por Presupuesto de Gastos.....	43,545,857.23
- Total egresado por Fondos de Terceros.....	8,369,611.09
- Total egresado por Cuentas Especiales.....	1,954,784.14
- Total egresado por Otras Cuentas	0.00
- Total Pagado por Deuda Flotante	0.00
 SALDO TOTAL	 69,400,775.87

